

АНО ДПО "Учебный центр "МЕТАЛЛИСТ"**Анализ движений денежных средств за 2024 г.**

Сортировка: Порядок По убыванию

Вид денежных средств	Сумма
Вид движения	
Статья движения денежных средств	
Общий остаток на начало	87 117
Поступление	5 957 824
Деньги на расчетных счетах	5 957 824
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 953 000
Оплата от покупателей	5 953 000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 824
Возврат от поставщиков	4 824
Списание	5 793 674
Деньги на расчетных счетах	5 793 674
Прочие доходы и расходы	35 822
Расходы на услуги банков	35 822
Расчеты по налогам и сборам	1 766 834
Взносы в ПФР/Обязательное страхование	1 019 277
НДФЛ	445 826
УСН	301 731
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	6 802
Взносы в ФСС НС и ПЗ	6 801
Прочие налоги и сборы	1
Расчеты с персоналом по оплате труда	2 955 653
Выплата заработной платы	2 955 653
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 017 063
Оплата поставщикам (подрядчикам)	1 017 063
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	11 500
Оплата поставщикам (подрядчикам)	11 500
Чистый денежный поток	164 150
Общий остаток на конец	251 267